



**PT BAYU BUANA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut baik untuk saham Perseroan yang belum maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021.

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com)) atau alternatif pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Perseroan juga menghimbau untuk mendelegasikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia selaku pihak Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.

Jakarta, 19 Mei 2021  
PT BAYU BUANA Tbk  
Direksi



**PT BAYU BUANA Tbk**  
Domiciled in Jakarta  
("The Company")

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS**

Director of The Company hereby announces to the Shareholders of the Company, that The Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("The Meeting") on Friday, June 25<sup>th</sup>, 2021.

In accordance to the provision of Financial Services Authority Article 17 No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Providence of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020") and Article 11 Paragraph 4 of Company's Article of Association, that the Notification & the Agenda of The Meeting will be announced to the Shareholders on Thursday, June 3<sup>rd</sup>, 2021 which is published in 1 (one) Indonesian Language daily Newspaper, Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI website and Company's Website.

The Shareholders who are entitled to attend or represented in the Meeting includes the share that has been and has not been in Collective Custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are the Shareholders or the Power of Shareholders includes the Account Holders or the legal Power of Account Holders whose names registered on the Company Shareholders Registration List on June 2<sup>nd</sup>, 2021 until 16.00 WIB.

In accordance to the provision of Article 16 POJK 15/2020 and Article 10 Paragraph 8 of Company's Article of Association, Shareholders who are able to propose agenda is 1 (one) shareholder or more who represents 1/20 (one twenty) or more than entire share with the Right to Vote and written proposal must be accepted by the Company's Director at the latest 7 (seven) days before the Notification of the Meeting on Thursday, May 27<sup>th</sup>, 2021.

As preventive step and/or precautionary act of Covid-19 disease spread, The Company provides conventional power facility which can be downloaded through the Company Website ([www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com)) or alternative mechanism by granting a power of attorney through electronic system which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). The Company also encourages to delegate the Power of Attorney to Exchange Administration Bureau, PT EDI Indonesia, as the Endorsee of Attorney that provided by the Company.

Jakarta, May 19<sup>th</sup>, 2021  
PT BAYU BUANA Tbk  
Director